



Extrato de Conta Corrente

G331081054750700012
08/08/2024 11:03:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14518-1 FUNEAS OBRAS UNIDADES
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	32.403,83 D	
01/07/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	53.466,34 D	
01/07/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	13.202,28 D	
01/07/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	99.072,45 C	0,00 C
11/07/2024		Pagamento a Fornecedores	33.108	114.984,17 D	
11/07/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	114.984,17 C	0,00 C
15/07/2024		+ Pagamento de Boleto	71.501	937,81 D	
15/07/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	937,81 C	0,00 C
16/07/2024		Pagamento a Fornecedores	26.561	359.658,76 D	
16/07/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	359.658,76 C	0,00 C
18/07/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	1.300.000,00 D	
18/07/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.300.000,00 C	0,00 C
22/07/2024		Pagamento a Fornecedores	192	388.827,61 D	
22/07/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	388.827,61 C	0,00 C
23/07/2024		Pagamento a Fornecedores	25.467	228.573,73 D	
23/07/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	228.573,73 C	0,00 C
24/07/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.012.729	1.300.000,00 C	
24/07/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.300.000,00 D	0,00 C
25/07/2024		Pagamento a Fornecedores	34.929	614.347,94 D	
25/07/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	614.347,94 C	0,00 C
31/07/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE869054 LUCAS CALISTO ENDLICH BERRETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088